

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



科維控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：586)

董事辭任 及 成立特別委員會

本公司董事會宣佈師顯先生及姚克明先生已辭任本公司執行董事及本公司的全部職務，生效日期分別追溯至二零零六年一月九日及二零零六年一月十四日。本公司董事會亦宣佈其已於二零零六年一月八日成立一個特別委員會，主要負責處理本集團目前緊急事務，其詳情列載於本公告內。

按本公司的要求，本公司之股份已於二零零六年一月三日上午九時三十六分起暫停買賣以待有關股價敏感資料公告之刊發；股份買賣將仍暫停，直至本公司於適當時候就有關本集團的最新事態發展(其中包括其營運及流動資金情況)作出進一步公告。

科維控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會作下列變更：

- 1) 師顯先生於二零零六年一月九日透過發出電子郵件，通知董事會彼因私人理由辭任本公司執行董事及其擔任之所有職務，即行政委員會成員，薪酬委員會成員及特別委員會成員，其後本公司於二零零六年一月二十三日收到由師先生所簽署的辭職函確認彼之辭任，生效日期追溯至二零零六年一月九日；及
- 2) 姚克明先生於二零零六年一月十四日透過發出電子郵件，通知董事會彼因私人理由辭任本公司執行董事、副主席及其擔任之所有職務，即行政委員會成員。本公司於二零零六年一月二十三日收到由姚先生所簽署的辭職函確認彼之辭任，生效日期追溯至二零零六年一月十四日。

姚先生及師先生確認彼等各自與董事會並無任何爭議，亦無任何事宜就有關彼等各自的辭任而須為本公司股東知悉。

董事會亦宣佈，本公司於二零零六年一月四日作出公告(「該公告」)後，董事會於二零零六年一月八日舉行緊急會議商討本集團之事宜，包括商討公司可採取的行動以解決結欠一間財務公司的債務事宜、檢討本集團的整體財務狀況及附屬公司停止運作事宜而對本集團的整體財務狀況及其他影響。由於本公司的行政總裁、財務董事及一名的執行董事已於二零零六年一月一日辭任，而當時為附屬公司的法人代表及執行董事的姚先生缺席是次會議，當天出席的董事議決成立一個特別委員會，成員包括執行董事的師顯先生、三名獨立非執行董事、一名內部顧問及公司秘書，主要負責處理本集團目前緊急事務，當中包括研究附屬公司停止生產的財務影響及與本集團的銀行及債權人商討解決債務的事宜。於師先生辭任後，彭聲波先生已獲委任為特別委員會的成員，由二零零六年一月二十三日起生效。

於姚先生及師先生辭任後，董事會的成員共有兩位執行董事，分別為主席劉學林先生及於二零零五年十一月一日就任及主要負責【超級女聲】項目的彭聲波先生，及三位獨立非執行董事。由於姚先生及師先生於本公司及其附屬公司的管理方面擔任重要角色，特別委員會認為本集團有迫切需要重整本集團之管理層。特別委員會將委任一獨立會計師公司就附屬公司及於金信信託投資股份有限公司存放了人民幣1.47億元信託投資金的另一間深圳附屬公司(其有關事宜已載於二零零六年一月十二日的公告內)的財務情況進行特別審核／審查。

按本公司的要求，本公司之股份已於二零零六年一月三日上午九時三十六分起暫停買賣以待有關股價敏感資料公告之刊發；股份買賣將仍暫停，直至本公司於適當時候就有關本集團的最新事態發展（其中包括其營運及流動資金情況）作出進一步公告。

承董事會命
科維控股有限公司
董事
劉學林

香港，二零零六年一月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為劉學林先生及彭聲波先生及獨立非執行董事為廖國輝先生、周少棠先生及黎家柱先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公司公布於香港經濟日報刊登的內容。